

לוח ג'-נ' 15

ההתפתחות של קרנות הנאמנות הגמישות¹, 1997 עד 2001
(אחוזים, מיליוני ש"ח, מחירים שוטפים)

| הרכב תיק הנכסים (סוף תקופה) | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------|---------|
| אחוזים | | | | | | | | יתרות | | | | | | | |
| שיעור תשואה ³ נומינלי | סך כל המקורות כולל על כל הנכסים | נכסים פיננסיים לא-צמוד | נכסים פיננסיים עתידיים בארץ | מניות וני"ע להמרה | צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ בחו"ל | צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ בחו"ל | צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ בחו"ל | נכסים פיננסיים עתידיים לא-צמוד | מניות וני"ע להמרה | השקעות בחו"ל | צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ בחו"ל | צמוד למט"ח ונקוב במט"ח בארץ בחו"ל | נכסי הקרנות (ערך שוק, סוף תקופה) | התקופה | התקופה |
| 29.3 | -112 | 11 | 0 | 77 | 3 | 2 | 7 | 162 | 6 | 1,244 | 50 | 33 | 115 | 1,610 | 1997 |
| 5.5 | -271 | 17 | 0 | 70 | 4 | 2 | 7 | 219 | 4 | 983 | 59 | 30 | 105 | 1,400 | 1998 |
| 56.6 | 173 | 11 | 0 | 79 | 5 | 2 | 3 | 232 | 11 | 1,822 | 110 | 39 | 80 | 2,294 | 1999 |
| -13.3 | 41 | 15 | 0 | 74 | 6 | 3 | 2 | 286 | 4 | 1,414 | 119 | 49 | 42 | 1,914 | 2000 |
| -10.2 | -327 | 19 | 1 | 68 | 7 | 4 | 1 | 259 | 12 | 932 | 93 | 48 | 18 | 1,362 | 2001 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2000 |
| 4.2 | 178 | 14 | 0 | 76 | 5 | 2 | 3 | 353 | 10 | 1,940 | 125 | 52 | 77 | 2,557 | ינואר |
| 19.1 | 255 | 14 | 0 | 76 | 7 | 1 | 2 | 439 | 13 | 2,505 | 225 | 44 | 77 | 3,303 | פברואר |
| -9.6 | -95 | 14 | 0 | 74 | 7 | 2 | 3 | 398 | 6 | 2,130 | 195 | 60 | 79 | 2,868 | מארס |
| -7.4 | -157 | 13 | 0 | 76 | 6 | 2 | 3 | 325 | 6 | 1,892 | 160 | 53 | 64 | 2,500 | אפריל |
| 4.3 | 51 | 14 | 0 | 76 | 6 | 2 | 2 | 359 | 13 | 2,011 | 159 | 52 | 64 | 2,658 | מאי |
| 2.7 | 66 | 11 | 0 | 78 | 7 | 2 | 2 | 297 | 10 | 2,181 | 194 | 52 | 56 | 2,790 | יוני |
| -5.1 | -24 | 15 | 0 | 74 | 7 | 2 | 2 | 389 | 3 | 1,942 | 179 | 56 | 53 | 2,622 | יולי |
| 7.4 | -23 | 12 | 0 | 77 | 8 | 1 | 2 | 311 | 5 | 2,157 | 232 | 41 | 49 | 2,795 | אוגוסט |
| -3.5 | 7 | 14 | 0 | 75 | 8 | 1 | 2 | 341 | 4 | 2,025 | 225 | 39 | 50 | 2,684 | ספטמבר |
| -14.8 | -155 | 15 | 1 | 71 | 9 | 2 | 2 | 330 | 11 | 1,504 | 186 | 50 | 51 | 2,132 | אוקטובר |
| -3.6 | -32 | 16 | 0 | 72 | 7 | 3 | 2 | 318 | 9 | 1,462 | 132 | 52 | 48 | 2,021 | נובמבר |
| -3.4 | -29 | 15 | 0 | 74 | 6 | 3 | 2 | 286 | 4 | 1,414 | 119 | 49 | 42 | 1,914 | דצמבר |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2001 |
| -3.0 | -79 | 16 | 0 | 71 | 8 | 3 | 2 | 282 | 3 | 1,272 | 137 | 47 | 43 | 1,784 | ינואר |
| -3.6 | -35 | 17 | 0 | 72 | 6 | 3 | 2 | 272 | 5 | 1,216 | 100 | 49 | 41 | 1,683 | פברואר |
| -11.8 | -63 | 19 | 0 | 69 | 6 | 3 | 3 | 276 | 6 | 978 | 79 | 39 | 43 | 1,421 | מארס |
| 6.9 | -16 | 16 | 0 | 72 | 6 | 3 | 3 | 254 | 2 | 1,073 | 89 | 40 | 43 | 1,501 | אפריל |
| 0.0 | -8 | 17 | 0 | 71 | 6 | 3 | 3 | 240 | 5 | 1,062 | 93 | 48 | 43 | 1,491 | מאי |
| -2.5 | -30 | 18 | 0 | 70 | 6 | 3 | 3 | 245 | 4 | 1,001 | 88 | 43 | 44 | 1,425 | יוני |
| 0.5 | -30 | 15 | 0 | 72 | 6 | 4 | 3 | 221 | 5 | 1,002 | 82 | 49 | 41 | 1,400 | יולי |
| -3.6 | -23 | 17 | 0 | 70 | 6 | 4 | 3 | 235 | 5 | 924 | 73 | 46 | 40 | 1,323 | אוגוסט |
| -8.8 | -58 | 21 | 0 | 67 | 5 | 4 | 3 | 223 | 5 | 774 | 61 | 48 | 38 | 1,149 | ספטמבר |
| 0.1 | -30 | 19 | 0 | 68 | 7 | 3 | 3 | 214 | 3 | 763 | 75 | 29 | 35 | 1,119 | אוקטובר |
| 6.0 | -13 | 18 | 0 | 68 | 7 | 4 | 3 | 215 | 3 | 796 | 83 | 43 | 30 | 1,170 | נובמבר |
| 11.5 | 58 | 19 | 1 | 68 | 7 | 4 | 1 | 259 | 12 | 932 | 93 | 48 | 18 | 1,362 | דצמבר |

(1) קבוצת ההתמחות נקבעה לפי המדיניות המוצהרת כפי שפורסמה בתשקיפי הקרנות.
 קרן גמישה - קרן ששומרת לעצמה חופש החלטה מלא ושיקול דעת מוחלט לגבי הרכב השקעותיה.
 (2) עודף ההנפקות על הפדיונות בניכוי דיבידנד במזומן.
 (3) החל מחודש מארס 1995 חושב שיעור התשואה בהתבסס על מחיר הפדיון של הקרן.
 המקור: דיווחי קרנות הנאמנות ליחידת שוק ההון במחלקה המוניטרית של בנק ישראל.